

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żaluski ul. Główna 17 08-142 ŻALUSKI		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 91D251267D80FE6E 	
Nazwa wdrożeniowa 1) 130278545		sprawozdanie łączne		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ŻALUSKI		Nazwa gminy / związku ŻALUSKI		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	
WOJ. 14	POWIAT 20	GMINA 12	TYP GM 2	ZWIĄZEK JST 2	TYP ZW 2
Nazwa wdrożeniowa 2) 14		Nazwa wdrożeniowa 3) 20		Nazwa wdrożeniowa 4) 12	
Nazwa wdrożeniowa 5) 14		Nazwa wdrożeniowa 6) 20		Nazwa wdrożeniowa 7) 12	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do sfer euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 753 688,23	9 753 688,23	9 753 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 753 688,23	9 753 688,23	9 753 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 694 259,16	4 694 259,16	108 978,67	108 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 590,51	1 462 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 298,02	89 298,02	108 978,67	108 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 738,52	62 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 604 970,14	4 604 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 640,61	1 400 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 911 557,16	1 911 557,16	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779,00	0,00	1 050 548,43	851 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 378,24	9 378,24	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,84	2 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw i świadczeń	1 537 561,21	1 537 561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779,00	0,00	1 044 268,59	494 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	364 617,71	364 617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skatnik
 Edyta Szczyńska
 0236619013
 2023-10-04
 rok m-c dzień
 telefon
 Kamili Kozłowski
 Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego listowego podpisu tylko kierownik jednostki

BeStia
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18
 Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
		2	3	4	5	6	7	8
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsutki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Napełnić nie należy

2) Wypełnić gdy dotyczy


Edyta Szarynowska
Skarbnik

0236619013

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Kami Kocrowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zniweczonych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego telegrafowego podpisu użyć numeru jednaki.

91D251267D80FE6E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S o pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług- przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 1.097,37 zł, w tym: z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionych faktur korygujących przez firmę Energa Obrót SA w kwocie 1.097,37zł (UG).


Edyta Sachnowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0236619013

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień


Karolina Korprowska

Przewodniczący Zarządu

91D251267D80FE6E

